

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市道路运输事业发展中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市道路运输事业发展中心主要职能

上海市道路运输事业发展中心是上海市交通委员会下属事业单位。

主要职能包括：

1. 具体执行有关道路运输、交通设施等方面法律、法规、规章和方针、政策。协助起草相关行业地方性法规、规章草案和政策，并具体实施有关法规、规章和政策。
2. 协助编制综合交通发展规划和交通行业中长期发展规划，协助编制有关道路运输、交通设施等方面的专项规划、年度计划，并组织实施。协助有关道路运输、交通设施等方面的统计。
3. 保障公路、城市道路和桥梁隧道等交通设施的运行维护管理，保障市管道路交通设施的直接管理。保障道路交通标志、标线、护栏、诱导屏等交通设施的建设、管理和维护，保障道路指示牌、道路井盖、道路无障碍设施和人行道设施工作的监督管理和综合协调。保障自行车道等慢行交通系统建设推进工作，保障互联网租赁自行车管理工作。
4. 参与路网承载运行分析，参与研究道路交通设施使用管理策略和方案，参与制定交通拥堵治理涉及道路交通设施改善的对策和措施，参与落实配套改造工作。具体承担对存在安全隐患的道路交通设施的处置。具体承担交通行业网格化管理工作。具体承担城乡一体化交通行业工作任务。
5. 参与公共停车场（库）和道路停车行业的监督管理，参与停车场（库）设计审查和竣工验收，并参与对市管停车场（库）直接管理
6. 参与公共汽车和电车、出租和租赁汽车、网络约租车、省际客运、道路货物运输、机动车驾驶员培训、机动车维修、车辆综合性能检测、道路清障施救牵引等行业的监督管理，并参与对市中心区域的道路运输行业实行直接管理。
7. 参与协调推进公交优先发展战略，参与调整优化公交线网布局和道路运输结构，提升道路运输效能。参与经营性车辆额度管理工作。参与“春运”、重大活动、交通战备等交通保障工作。
8. 保障有关道路运输、交通设施等行业安全生产日常监督管理和应急处置工作，落实安全生产监督管理责任。具体实施相关行业信访、热线、维稳和综合治理等工作。
9. 保障有关道路运输、交通设施等行业科技进步、信息化发展、标准化建设、质量管理、诚信体系建设以及环境保护和节能减排等工作。
10. 完成市道路运输管理局交办的其他任务。

上海市道路运输事业发展中心机构设置

上海市道路运输事业发展中心单位设24个内设机构，包括：办公室、组织人事科、纪检监察室、计划财务科、审计室、法规科（额度科）、信访办公室、规划设计科、科技信息科、安全质量科、公路管理科、城市道路科、高速管理科、设施运行科、停车科、公交科、出租租赁汽车科、省际客运科、货运科、危险品运输科、驾培科、汽修科、社会宣传科、退管办。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市道路运输事业发展中心收入预算392,845万元，其中：财政拨款收入392,338万元，比2022年预算增加12,962万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入506万元。

支出预算392,845万元，其中：财政拨款支出预算392,338万元，比2022年预算增加12,962万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算331,378万元，比2022年预算增加14,205万元；政府性基金拨款支出预算60,960万元，比2022年预算减少1,243万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,874万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目624万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
3. “城乡社区支出”科目140,457万元，主要用于市级直管城市道路日常养护及大中修等支出。
4. “交通运输支出”科目248,968万元，主要用于单位人员、公用、公路路政管理、交通运输管理、公路设施日常养护和大中修等支出。
5. “住房保障支出”科目416万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市道路运输事业发展中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	3,923,383,700	一、社会保障和就业支出	18,880,350	14,864,810	3,871,040	144,500
1、一般公共预算资金	3,313,783,700	二、卫生健康支出	6,235,491	6,235,491		
2、政府性基金	609,600,000	三、城乡社区支出	1,409,490,997			1,409,490,997
3、国有资本经营预算		四、交通运输支出	2,489,684,368	60,384,610	35,639,758	2,393,660,000
二、事业收入		五、住房保障支出	4,156,994	4,156,994		
三、事业单位经营收入			0			
四、其他收入	5,064,500		0			
收入总计	3,928,448,200	支出总计	3,928,448,200	85,641,905	39,510,798	3,803,295,497

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市道路运输事业发展中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	18,880,350	18,735,850			144,500
208	05		行政事业单位养老支出	18,880,350	18,735,850			144,500
208	05	02	事业单位离退休	4,307,410	4,162,910			144,500
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,501,696	9,501,696			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,750,844	4,750,844			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	320,400	320,400			
210			卫生健康支出	6,235,491	6,235,491			
210	11		行政事业单位医疗	6,235,491	6,235,491			
210	11	02	事业单位医疗	6,235,491	6,235,491			
212			城乡社区支出	1,409,490,997	1,404,570,997			4,920,000
212	03		城乡社区公共设施	1,409,490,997	1,404,570,997			4,920,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,409,490,997	1,404,570,997			4,920,000

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
214			交通运输支出	2,489,684,368	2,489,684,368			
214	01		公路水路运输	1,880,084,368	1,880,084,368			
214	01	06	公路养护	1,772,322,313	1,772,322,313			
214	01	09	交通运输信息化建设	11,737,687	11,737,687			
214	01	12	公路运输管理	96,024,368	96,024,368			
214	62		车辆通行费安排的支出	609,600,000	609,600,000			
214	62	02	政府还贷公路养护	609,600,000	609,600,000			
221			住房保障支出	4,156,994	4,156,994			
221	02		住房改革支出	4,156,994	4,156,994			
221	02	01	住房公积金	4,156,994	4,156,994			
合计				3,928,448,200	3,923,383,700			5,064,500

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市道路运输事业发展中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	18,880,350	18,735,850	144,500
208	05		行政事业单位养老支出	18,880,350	18,735,850	144,500
208	05	02	事业单位离退休	4,307,410	4,162,910	144,500
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,501,696	9,501,696	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,750,844	4,750,844	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	320,400	320,400	
210			卫生健康支出	6,235,491	6,235,491	
210	11		行政事业单位医疗	6,235,491	6,235,491	
210	11	02	事业单位医疗	6,235,491	6,235,491	
212			城乡社区支出	1,409,490,997		1,409,490,997
212	03		城乡社区公共设施	1,409,490,997		1,409,490,997
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,409,490,997		1,409,490,997

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
214			交通运输支出	2,489,684,368	96,024,368	2,393,660,000
214	01		公路水路运输	1,880,084,368	96,024,368	1,784,060,000
214	01	06	公路养护	1,772,322,313		1,772,322,313
214	01	09	交通运输信息化建设	11,737,687		11,737,687
214	01	12	公路运输管理	96,024,368	96,024,368	
214	62		车辆通行费安排的支出	609,600,000		609,600,000
214	62	02	政府还贷公路养护	609,600,000		609,600,000
221			住房保障支出	4,156,994	4,156,994	
221	02		住房改革支出	4,156,994	4,156,994	
221	02	01	住房公积金	4,156,994	4,156,994	
合计				3,928,448,200	125,152,703	3,803,295,497

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市道路运输事业发展中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	3,313,783,700	一、社会保障和就业支出	18,735,850	18,735,850		
二、政府性基金	609,600,000	二、卫生健康支出	6,235,491	6,235,491		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	1,404,570,997	1,404,570,997		
		四、交通运输支出	2,489,684,368	1,880,084,368	609,600,000	
		五、住房保障支出	4,156,994	4,156,994		
收入总计	3,923,383,700	支出总计	3,923,383,700	3,313,783,700	609,600,000	

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市道路运输事业发展中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	18,735,850	18,735,850	
208	05		行政事业单位养老支出	18,735,850	18,735,850	
208	05	02	事业单位离退休	4,162,910	4,162,910	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,501,696	9,501,696	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,750,844	4,750,844	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	320,400	320,400	
210			卫生健康支出	6,235,491	6,235,491	
210	11		行政事业单位医疗	6,235,491	6,235,491	
210	11	02	事业单位医疗	6,235,491	6,235,491	
212			城乡社区支出	1,404,570,997		1,404,570,997
212	03		城乡社区公共设施	1,404,570,997		1,404,570,997
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,404,570,997		1,404,570,997
214			交通运输支出	1,880,084,368	96,024,368	1,784,060,000

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
214	01		公路水路运输	1,880,084,368	96,024,368	1,784,060,000
214	01	06	公路养护	1,772,322,313		1,772,322,313
214	01	09	交通运输信息化建设	11,737,687		11,737,687
214	01	12	公路运输管理	96,024,368	96,024,368	
221			住房保障支出	4,156,994	4,156,994	
221	02		住房改革支出	4,156,994	4,156,994	
221	02	01	住房公积金	4,156,994	4,156,994	
合计				3,313,783,700	125,152,703	3,188,630,997

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市道路运输事业发展中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
214			交通运输支出	609,600,000		609,600,000
214	62		车辆通行费安排的支出	609,600,000		609,600,000
214	62	02	政府还贷公路养护	609,600,000		609,600,000
合计				609,600,000		609,600,000

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市道路运输事业发展中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市道路运输事业发展中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	85,029,635	85,029,635	
301	01	基本工资	13,017,542	13,017,542	
301	02	津贴补贴	1,485,520	1,485,520	
301	07	绩效工资	45,270,450	45,270,450	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,501,696	9,501,696	
301	09	职业年金缴费	4,750,844	4,750,844	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,235,491	6,235,491	
301	12	其他社会保障缴费	596,698	596,698	
301	13	住房公积金	4,156,994	4,156,994	
301	99	其他工资福利支出	14,400	14,400	
302		商品和服务支出	39,510,798		39,510,798
302	01	办公费	900,000		900,000
302	02	印刷费	500,000		500,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	250,000		250,000

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	06	电费	900,000		900,000
302	07	邮电费	500,000		500,000
302	09	物业管理费	24,102,840		24,102,840
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	320,000		320,000
302	13	维修(护)费	2,000,000		2,000,000
302	15	会议费	150,000		150,000
302	16	培训费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	300,000		300,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	1,193,398		1,193,398
302	29	福利费	4,613,760		4,613,760
302	31	公务用车运行维护费	864,000		864,000
302	39	其他交通费用	230,000		230,000
302	99	其他商品和服务支出	2,156,800		2,156,800
303		对个人和家庭的补助	612,270	612,270	
303	01	离休费	612,270	612,270	
合计			125,152,703	85,641,905	39,510,798

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市道路运输事业发展中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
148.40	32.00	30.00	86.40		86.40	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为148.40万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费32.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费86.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费86.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费30.00万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算263,778.68万元，其中：政府采购货物预算115.00万元、政府采购工程预算26,366.32万元、政府采购服务预算237,297.36万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金379,453.10万元。